INDUMATIC
power & automation

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INDUMATIC CIA. LTDA. Celebrada el 29 de abril del 2013

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 29 de abril del 2013, a las 15h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. San Juan de Dios s/n y Rio Zamora, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios: FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, LUIS FERNANDO CUASPUD HERRERIA, VICTOR HUGO MENDIETA BOLAÑOS, KARLA GISSELA PEREZ HIDALGO, VICENTE RAMON GUAMANGALLO GUANOLUISA, JOSE FERNANDO TERAN TOAPANTA, WILSON ROBERTO HOYOS BRAVO, MARITZA JANETH MORALES LOPEZ, por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la compañía INDUMATIC CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Resultados Financieros 2012
2. Proyección comercial 2013
3. Liquidez de la empresa
4. Informe Proyecto Municipio de Orellana
5. Distribución de Accionamientos Motorizados

Presidencia y Secretaria:

Preside la sesión, el señor FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, como Presidente ad-hoc, socio de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc, la señora KARLA GISSELA PEREZ HIDALGO.

1. Resultados Financieros 2012

Toma la palabra el señor FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES, cediéndola al señor Carlos Enrique Montoya Vargas Contador General de Indumatic Cia. Ltda. quien pone en conocimiento de la Junta los resultados económicos en base a los Balances Generales y Balance de Pérdidas y Ganancias generados en el año 2012.

Av. General Rumiñahui 1250
y Giovanni Farina, San Rafael
Mail: indumatic@indumatic.com.ec
Telf.: (593) 2850905 / Fax: 6008949
www.indumatic.com.ec / Ecuador

Se realiza un análisis de cuentas y se detalla en forma pormenorizada la Utilidad en Libros del año 2012.

Luego de las reservas legales e impuestos de ley queda una utilidad neta de US$ 23.831.34, de los cuales el Sr. Carlos Montoya propone realizar la siguiente distribución:

50% para capitalizar a la empresa US$ 11.915.67
50% para distribuidor a los accionistas US$ 11.915.67

Toma la palabra el Ing. Felipe Zambrano y realiza la votación a favor de esta moción, dada por aceptada por la todos los accionistas.

2. Proyección comercial 2013

Toma la palabra el Ing. Felipe Zambrano y realiza un análisis de la gestión comercial tanto en proyectos como en venta de material suelto y se concuerda que se superaron las expectativas planteadas a principios del año 2012. Basándose en esta gestión se provee una proyección para el año 2013 en US$ 1.500.000.00.

3. Liquidez de la empresa

El Ing. Felipe Zambrano cede la palabra a la señora Karla Pérez, quien a través de ejemplos puntuales demuestra la importancia que tiene la entrega oportuna de los proyectos, documentación técnica y la respectiva factura, lo que nos permite realizar la gestión de cobranza oportunamente y de esta manera evitar la falta de liquidez que se presentó en el mes de marzo por desembolsos significativos que se tuvieron que realizar por cuestión de anticipos de proyectos y cancelación de material adquirido con anterioridad para los mismos.

Se acuerda que se revisara los términos comerciales para el cliente final en cuanto a la forma de pago y se plantea la opción de que proyectos que superen los US$ 30.000.00 se negociara de forma especial, para que el porcentaje del anticipo solicitado nos permita cumplir con nuestros proveedores.

4. Informe Proyecto Municipio de Orellana

Toma la palabra el Ing. Fernando Cuaspud y nos hace un recuento del avance del proyecto, la gestión realizada para la cancelación del anticipo correspondiente y la necesitada de utilizar este anticipo para solventar el proyecto, ya que la entrega de los fondos se demora por trámites internos del Municipio. En cuanto al tiempo de entrega del proyecto la autorización de ampliación se encuentra aprobada.

5. Distribución de Accionamientos Motorizados

Toma la palabra el Ing. Felipe Zambrano y nos comunica formalmente que SIEMENS nos dará la Distribución de Accionamientos Motorizados. Para esta gestión se está contratando los servicios del Ing. Marcelo Morales cuya situación en la empresa será comunicada oportunamente por el Ing. Zambrano luego de las negociaciones y reuniones

Av. General Rumiñahui 1250
y Giovanni Farina, San Rafael
Mail: indumatic@indumatic.com.ec
Telf.: (593) 2850905 / Fax: 6008949
www.indumatic.com.ec / Ecuador

mantenidas. La gestión de ventas será canalizada por todo el personal y el Ing. Morales será el respaldo técnico que todos los funcionarios necesiten. Se tiene previsto realizar dos pedidos de forma semestral cada uno por US$ 50.000.00. Estamos obligados a realizar la construcción de las oficinas de forma inmediata, este será nuestro objetivo para este año. El Ing. Felipe Zambrano junto con Roberto Hoyos realizaran el organigrama de la empresa para definir los roles correspondientes.

A las 18:35 p.m. se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 18:50 p.m., el Presidente declara clausurada la sesión.

FELIPE LUIS ZAMBRANO TORRES
GERENTE GENERAL
C.I. 0601545163

LUIS FERNANDO CUASPUD HERRERIA
PRESIDENTE
C.I. 1002856217

VICTOR HUGO MENDIETA BOLAÑOS
C.I. 1002662078

KARLA GISSELA PEREZ HIDALGO
C.I. 1713291985

VICENTE RAMON GUAMANGALLO GUANOLUISA
C.I. 1717369696

JOSE FERNANDO TERAN TOAPANTA
C.I. 1720383866

WILSON ROBERTO HOYOS BRAVO
C.I. 1721300091

Av. General Rumiñahui 1250
y Giovanni Farina, San Rafael
Mail: indumatic@indumatic.com.ec
Telf.: (593) 2850905 / Fax: 6008949
www.indumatic.com.ec / Ecuador